

PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI EMAN A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti eMan a.s., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25330 („Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a v souladu s článkem 9 odst. 13 stanov Společnosti, předkládá akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání („rozhodování per rollam“).

Návrhy rozhodnutí se uveřejňují na internetových stránkách Společnosti a zveřejňují v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. Součástí Návrhů je notářský zápis v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

V této souvislosti si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí důležitých informací** k procesu rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady formou per rollam, jakož i **detailní informace** celého procesu rozhodování valné hromady per rollam.

Pro účely těchto pravidel per rollam se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není dále stanoveno či z významu daného ustanovení nevyplývá jinak.

SHRUTÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ:



Co je rozhodování per rollam?

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti **mimo zasedání valné hromady**. Akcionáři své vyjádření k návrhům rozhodnutí doručují **poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti (U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7) v originále s úředně ověřeným podpisem („Vyjádření k Návrhům“)**.



O čem se rozhoduje?

Rozhoduje se o:

1. Určení auditora Společnosti pro rok 2021;
2. Schválení účetní závěrky za rok 2021;

3. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021;
4. Určení auditora Společnosti pro rok 2022;
5. Schválení dodatku k pracovní smlouvě předsedy představenstva Mgr. Jiřího Horyny;
6. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Michala Koška;
7. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Jana Horyny;
8. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Tomáše Čermáka;
9. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Mgr. Jiřího Horyny;
10. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Michala Koška;
11. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jana Horyny;
12. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Čermáka;
13. Odvolání Michala Czinnera z funkce člena dozorčí rady;
14. Volba Jana Hanzla do funkce člena dozorčí rady;
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Hanzla; a
16. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.



Kdo může rozhodovat?

Osoba, která byla akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, přičemž rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **den 16.5.2022**, a zároveň byla k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

Upozornění pro akcionáře

Ode dne 1. 6. 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.



Jak se rozhoduje?

Včasným doručením řádně vyplněného Vyjádření k Návrhům s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce.

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhům je možné doručit **poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti (U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7) v originále.**

Co Vás může zajímat?

Lhůta k hlasování začíná dnem **23.5.2022** a končí dnem **7.6.2022** (v tento den musí být Vyjádření k Návrhům doručeno Společnosti, tedy nestačí Vyjádření k Návrhům v tento den odeslat).

Rozhodná většina pro přijetí Návrhů je **alespoň polovina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat, vyjma Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, ke kterému je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.**

Pro přijetí Návrhů 1 až 15 je potřeba alespoň 980.000 hlasů „PRO“

Pro přijetí Návrhu 16 je potřeba alespoň 1.306.667 hlasů „PRO“

Pokud **nedoručíte** ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti své Vyjádření k Návrhům s možností „PRO“, platí, že s Návrhy **nesouhlasíte**.

Pro **rozhodnutí „PROTI“** stačí, abyste **nedoručili** své Vyjádření k Návrhům představenstvu Společnosti v dané lhůtě, tedy není požadována žádná aktivita.

Jaký je časový postup všech kroků?

Rozhodný den k výkonu hlasovacích práv v souvislosti s návrhy	16.5.2022
Zveřejnění návrhů a počátek lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhům	23.5.2022
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	15 dnů
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	31.5.2022
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	2.6.2022
Konec lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhům	7.6.2022
Oznámení výsledku rozhodnutí	Bez zbytečného odkladu

Co musíte udělat?

Udělat nemusíte nic, je čistě na Vašem uvážení, zda své právo podílet se na řízení Společnosti, tedy doručit Vyjádření k Návrhům, využijete, či nikoli. V případě, že Společností nedoručíte své Vyjádření k Návrhům, má se za to, že s danými Návrhy rozhodnutí nesouhlasíte. **Představenstvo Společnosti by tímto nicméně rádo vyzvalo akcionáře k hlasování alespoň o posledním návrhu, tedy o změně stanov Společnosti** (jejich aktualizaci do souladu se Zákonem o obchodních korporacích a Burzovními pravidly), jelikož nebude-li změna stanov přijata, Společnost bude v prodlení s plněním svých povinností jak dle zákona, tak dle Burzovních pravidel.

Na co máte právo?

Máte právo **vyjádřit se k Návrhům**.

Máte právo se pro účely rozhodování per rollam nechat **zastoupit** zástupcem.

Máte právo **požadovat vysvětlení** záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob a poskytnutí informací potřebných k posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad rozhodování valné hromady per rollam a/nebo pro výkon Vašich akcionářských práv, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení Návrhů.

Jaké jsou k dispozici dokumenty?

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrhy rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním, včetně notářského zápisu k návrhu změny stanov a obsazení dozorčí rady;
- Podklady k návrhům rozhodnutí per rollam;
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) (Vyjádření k Návrhům)**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

Kdy a jak bude oznámen výsledek?

Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhům uveřejněním výsledků na **internetových stránkách Společnosti** a zveřejněním výsledků v **Obchodním věstníku**.

PODROBNÝ PŘEHLED:

Základní informace:

Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování nejvyššího orgánu Společnosti, tzn. valné hromady Společnosti.

Časový rámec pro hlasování však bude u rozhodování per rollam zásadně delší než při klasickém zasedání valné hromady, které obvykle probíhá jen několik hodin.

Základní odlišnost od klasického zasedání valné hromady je, že při rozhodování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ Návrhu tedy lze i tak, že akcionář Společnosti nedoručí představenstvu Společnosti ve stanovené lhůtě své Vyjádření k Návrhům, tedy neučiní nic.

Pravidla pro doručování a způsob Vyjádření k Návrhům:

Rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (per rollam) probíhá prostřednictvím dokumentu Vyjádření k Návrhům, který je zveřejněn společně s Návrhy.

Akcionáři Společnosti jsou oprávněni upravovat Vyjádření k Návrhům pouze způsobem, který předvídá jeho struktura a obsahové náležitosti. Ke svévolně pozměněnému Vyjádření nebo vyplněnému nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který Vyjádření nepředpokládá, nebude přihlíženo.

Ve Vyjádření k Návrhům akcionář Společnosti čitelně vyplní:

- své jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo (u zahraničních osob podobné registrační číslo, bylo-li přiděleno) a údaje o jednateli osobě, jde-li o právnickou osobu;
- počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování. Nebude-li na hlasovacím formuláři uveden počet akcií nebo bude-li počet akcií vyšší, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu akcií dle evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Bude-li na hlasovacím formuláři uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, bude se akcionář účastnit rozhodování per rollam v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na hlasovacím formuláři;
- označení jedné z možností "PRO" nebo "PROTI" zřetelným způsobem (křížkem) u příslušného bodu navrhovaného rozhodnutí, případně neoznačení žádné z těchto možností. Souhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PRO", nesouhlas akcionáře je vyjádřen označením možnosti "PROTI" nebo neoznačením žádné z možností. Nesouhlasí-li akcionář s obsahem všech navržených rozhodnutí, hlasovací formulář není potřeba vyplňovat a zasílat Společnosti, pak platí, že akcionář s návrhy rozhodnutí nesouhlasí;
- vlastnoruční podpis, který musí být úředně ověřen, u akcionáře právnické osoby připojí svůj podpis osoba oprávněná za akcionáře jednat. K Vyjádření k Návrhům, které nebude podepsáno akcionářem Společnosti s úředně ověřeným podpisem se nebude přihlížet.

V případě, že je akcionář Společnosti zastoupen ve vztahu k Vyjádření k Návrhům, doplní zástupce akcionáře ve Vyjádření k Návrhům navíc své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo). Na závěr zástupce akcionáře Společnosti Vyjádření k Návrhům podepíše (u zástupce, který je právníkou osobou připojí svůj podpis osoba oprávněná nebo osoby oprávněné za tohoto zástupce jednat) a podpis nechá úředně ověřit.

V případě, že text na hlasovacím formuláři bude akcionářem pozměněn, přeškrtnut nebo přepsán, je hlasovací formulář v takto pozměněném bodu nebo v takto pozměněných bodech hlasování neplatný a k hlasování se v tomto bodu či v těchto bodech nepřihlíží. Nebude-li z hlasovacího formuláře jednoznačně patrná vůle akcionáře, tedy zda akcionář označil možnost "PRO" nebo "PROTI" anebo neoznačil žádnou z možností (např. budou vybrány obě varianty či hlasování bude zmatečné z jiného důvodu), je hlasovací formulář v tomto bodu neplatný a k hlasování v tomto bodu se nepřihlíží.

K projevům vůle akcionářů, které nejsou vyjádřeny na formuláři Vyjádření k Návrhům, se nepřihlíží.

Akcionář Společnosti **doručí vyplněný formulář Vyjádření k Návrhům s úředně ověřeným podpisem akcionáře poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti (U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7) v originále (nestačí kopie).**

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhům začíná běžet dnem 23.5.2022 a končí dnem 7.6.2022 – tedy do tohoto dne musí být Vyjádření k Návrhům doručeno Společnosti (nikoli pouze odesláno).

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhy, platí, že s Návrhy nesouhlasí. Vyjádření k Návrhům doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

Hlasování akcionáře je vůči Společnosti účinné včasným doručením hlasovacího formuláře se stanovenými náležitostmi včetně dokumentů prokazujících oprávnění akcionáře k rozhodování per rollam v souladu s těmito pravidly.

Formulář Vyjádření akcionáře k Návrhům je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam:

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni uveřejnění Návrhů na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku**, podle toho, který den nastane později, **tedy den 16.5.2022**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrzích a vykonávat akcionářská práva s tím spojená je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhům přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právníkou osobou musí člen statutárního orgánu této právníké osoby připojit k Vyjádření k Návrhům také aktuální výpis

z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhům připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhům tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit společně s Vyjádřením k Návrhům.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář Společnosti prokazuje, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku s českými orgány u obdobných zahraničních listin. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž předložen jejich úřední překlad do českého jazyka.

Formulář Plné moci udělené akcionářem zástupci je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti, a to jak pro akcionáře fyzickou osobu, tak pro akcionáře právnickou osobu v česko-anglické jazykové verzi pro případ, že by akcionář či zástupce akcionáře byli zahraniční osoby.

Sdělení o udělení plné moci, jakož i její odvolání zmocnitelem lze Společnosti doručit pouze v písemné formě k rukám představenstva Společnosti nebo prostřednictvím emailu na emailovou adresu investori@eman.cz. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. V případě, že bude k Vyjádření k Návrhům přiložena plná moc a Společnost neobdrží do dne doručení takového Vyjádření k Návrhům informaci o odvolání plné moci, bude takové Vyjádření k Návrhům považováno za platné.

Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob a poskytnutí informací potřebných k posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad rozhodování valné hromady per rollam a/nebo pro výkon jeho akcionářských práv, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení Návrhů. Akcionář je po uveřejnění Návrhů na internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti, nebo na e-mailovou adresu: investori@eman.cz nejpozději do **31.5.2022** (včetně). Společnost se k včasnému a řádnému žádostem o informace vyjádří nejpozději do **2.6.2022**, a to prostřednictvím zveřejnění textu žádosti o vysvětlení společně s odpovědí představenstva Společnosti na internetových stránkách Společnosti. Pokud je žádost o vysvětlení doručována e-mailem, pak postačí doručit sken písemné žádosti o vysvětlení s podpisem akcionáře s tím, že e-mail musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem akcionáře.

Představenstvo Společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo Společnosti a sdělí důvody akcionáři výše uvedeným způsobem pro zveřejnění odpovědi.

Formulář Žádosti o vysvětlení je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků:

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných k hlasování. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1.960.000 kusů kusových zaknihovaných akcií ve formě na jméno. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.960.000 hlasů.

K přijetí všech Návrhů rozhodnutí je třeba, aby se pro jejich přijetí vyjádřila alespoň nadpoloviční většina všech akcionářů Společnosti oprávněných k hlasování, vyjma Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, ke kterému je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

Pro přijetí Návrhů 1 až 15 je potřeba alespoň 980.000 hlasů „PRO“

Pro přijetí Návrhu 16 je potřeba alespoň 1.306.667 hlasů „PRO“

Rozhodnutí akcionáře Společnosti vyžaduje formu veřejné listiny ve smyslu ustanovení § 419 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, tedy i Vyjádření akcionáře musí být učiněno v kvalifikované formě (**musí mít úředně ověřený podpis**).

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhy rozhodnutí, platí, že s Návrhy rozhodnutí nesouhlasí.

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu uveřejněním výsledků na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> a zveřejněním výsledků v Obchodním věstníku.

Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům:

Na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/> byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrhy rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním, včetně notářského zápisu k návrhu změny stanov a obsazení dozorčí rady;
- **Podklady** k návrhům rozhodnutí per rollam;
- **Formulář Vyjádření akcionáře k návrhům rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) (Vyjádření k Návrhům);**
- **Formulář Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu;**
- **Formulář Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu;**
- **Formulář Žádosti o vysvětlení.**


Upozornění pro akcionáře:

Ode dne 1.6.2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby, v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

Věříme, že je tento přehled vyčerpávající, že Vám poskytne všechny nezbytné informace k rozhodování per rollam.

Místo: PRAHA

Datum: 23.5.2022

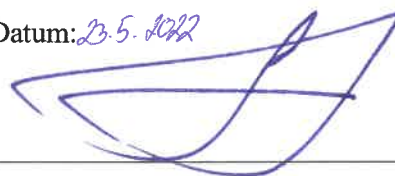


Jméno: **Jan Horyna**

Funkce: člen představenstva

Místo: PRAHA

Datum: 23.5.2022



Jméno: **Michal Košek**

Funkce: člen představenstva