

Jednací a hlasovací řád

Tento jednací a hlasovací řád („**Jednací řád**“) upravuje účast, jednání, hlasování a uplatňování ostatních práv vlastníků dluhopisů a další procedurální postupy na schůzích vlastníků dluhopisů („**Schůze**“) emitenta **Private Financial Group a.s.**, IČ 278 21 536, se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7285 („**Emitenta**“), který emitoval dluhopisy PFG 6,00/24, ISIN CZ0003524779, s datem emise 15.4.2020 („**Dluhopisy**“).

Tento Jednací řád je vytvořen na základě zákona a emisních podmínek Dluhopisů. Ukáže-li se, že některé z ustanovení Jednacího řádu je v rozporu se zákonem či emisními podmínkami, mají přednost znění zákona či emisních podmínek.

Vlastníci dluhopisů a všechny ostatní osoby podílející se, nebo i jen přítomné, na Schůzi, jsou povinni dbát na řádný, klidný, věcný a slušný průběh Schůze a jednat a vyjadřovat se na Schůzi v souladu se zákonem, emisními podmínkami Dluhopisů a s tímto Jednacím řádem.

A. Práva vlastníků dluhopisů a způsob jejich uplatnění

Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni na Schůzi vykonávat svá práva spojená s Dluhopisy, tj. zejména:

- účastnit se Schůze
- hlasovat na Schůzi
- požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Dluhopisů či Emitenta, které jsou předmětem jednání Schůze
- uplatňovat návrhy a protinávrhy
- a uplatňovat všechna ostatní práva vlastníka dluhopisů podle zákona

Vlastníci dluhopisů mohou svá práva vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem, zmocněncem, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s Dluhopisy („**Správce**“).

Ustanovení zákona či emisních podmínek o společném zástupci vlastníků Dluhopisů nejsou dotčena.

Pro zjednodušení se nadále vlastník Dluhopisů, jednající osobně či prostřednictvím zástupce bude označovat jako „**Vlastník**“.

Náklady spojené s účastí na Schůzi si hradí Vlastník sám, nestanovuje-li zákon jinak.

B. Účast na Schůzi, rozhodný den pro účast

Seznam vlastníků Dluhopisů je nahrazen elektronickou evidencí podle zákona. Rozhodný den pro účast na Schůzi se stanoví podle Emisních podmínek, pokud tyto neurčují podle zákona, pokud neurčuje podle rozhodnutí svolatele Schůze.

C. Jednání Schůze a její průběh

1. Prezence a zápis Vlastníků

Zápis Vlastníků do listiny přítomných zpravidla probíhá přímo v místě konání Schůze, na vyhrazeném pracovišti. Konkrétní místo zápisu je vždy uvedeno v Oznámení o konání Schůze (v Pozvánce).

Vlastníci jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci Vlastníků jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných předložit (odevzdat) originál plné moci opatřený úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni zákon vyžaduje formu veřejné listiny.

Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více Schůzích. Pokud je Vlastníkem obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na Schůzi. Osoby pověřené zápisem Vlastníků zkontrolují v evidenci vlastníků k rozhodnému dni, zda je Vlastník oprávněn účastnit se Schůze.

Vlastník je povinen podepsat zápis své účasti do Listiny přítomných.

Vlastník po podpisu zápisu do Listiny přítomných obdrží hlasovací lístky s pořadovým číslem a s vyznačeným počtem hlasů, který odpovídá počtu jím vlastněných Dluhopisů (případně počtu odpovídajících hlasů na základě práv z Dluhopisů) k rozhodnému dni.

V průběhu konání Schůze jsou Vlastníci přítomni v jednacím sále. Při svém odchodu z jednání Schůze (mimo vyhlášenou přestávku) je Vlastník povinen nahlásit svůj odchod osobám pověřeným sčítáním hlasů a odevzdat jim hlasovací lístky, aby mohl být přepočten počet hlasů přítomných Vlastníků a kvora potřebná pro přijetí usnesení. Při návratu do jednacího sálu se prokáží stejným způsobem jako pro zápis do listiny přítomných a obdrží zpět hlasovací lístky.

V případě ztráty či zničení hlasovacího lístku požádá Vlastník o vystavení duplikátu. O vydání duplikátu se pořídí zápis.

2. Orgány Schůze

Pro Schůzi jsou svolavatelem jmenovány, nebo Schůzí voleny, orgány Schůze, kterými jsou:

- **Předseda/předsedající**
Předseda Schůze řídí její jednání, uděluje a odebírá slovo a rozhoduje o procesních záležitostech. Do doby jmenování či zvolení předsedy řídí jednání Schůze svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda Schůze nebyl zvolen.
- **Zapisovatel**
Zapisovatel je osoba určená svolavatelem (§ 23) a pořizuje zápis o průběhu Schůze, o hlasování, o vznesených požadavcích, vysvětleních a protestech, je-li to podle zákona relevantní. Zapisovatel může pořizovat zvukový záznam průběhu pro ověření správnosti zápisu.
- **Osoby pověřené sčítáním hlasů (též „Skrutátoři“)**
- Skrutátoři zajišťují prezenci akcionářů, zápis do listiny přítomných Vlastníků, počítají hlasy dle volby Vlastníků a poskytují předsedovi Schůze informaci o usnášeníschopnosti Schůze a o výsledcích hlasování.

3. Řízení Schůze, slovo

Jednání Schůze řídí její předseda. Do doby jeho ustanovení řídí průběh osoba, kterou tím svolavatel pověřil. Předseda Schůze je zejména oprávněn:

- rozhodovat o všech sporných případech, které souvisí s průběhem Schůze,
- přerušit jednání Schůze v okamžiku, kdy zjistí, že Schůze není schopna usnášení; nezmění-li se v průběhu 30 minut stav přítomných Vlastníků, je předseda Schůze povinen jednání Schůze ukončit,
- přerušit pořad jednání Schůze a vyhlášovat přestávky, udělovat a odnímat slovo,
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh Schůze.

K jednotlivým bodům pořadu Schůze mohou vystoupit osoby na základě vyzvání předsedy Schůze (udělení slova).

Pokud je vystoupení osoby zjevně nevhodné či nepřiměřené, nebo se netýká projednávaného bodu, je předseda Schůze oprávněn udělené slovo odejmout.

4. Projednávání záležitosti

Schůze projednává záležitosti a usnází se, na základě návrhů či protinávrhů, zásadně pouze na bodech, které byly zařazeny na její pořad jednání dle oznámení o jejím konání. Záležitosti, které nebyly na pořad jednání zařazeny, lze projednat a rozhodnout o nich pouze za podmínky souhlasu (s projednáním či hlasováním) všech Vlastníků.

5. Návrhy a protinávrhy

Vlastník je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání Schůze. Hodlá-li Vlastník uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu Schůze, doručí ho svolavateli v přiměřené lhůtě přede dnem konání Schůze to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Schůze, které může Vlastník uplatnit i přímo na jednání Schůze.

6. Vysvětlení

Vlastník má právo požadovat a obdržet na Schůzi vysvětlení k záležitostem týkajících se Dluhopisů či projednávaných bodů.

Vlastník může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to v době po uveřejnění pozvánky na Schůzi.

7. Hlasování,

Předseda Schůze po ukončení rozpravy k danému bodu přednese návrhy a protinávrhy, jsou-li dány, provede kontrolu usnášeníschopnosti a oznámí potřebné kvorum pro přijetí návrhu.

Hlasuje se vždy nejprve o návrhu svolatele, o ostatních návrzích a protinávrzích pak v pořadí, v jakém byly podány. Je-li některý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Hlasuje se zásadně písemně. Vlastník hlasuje vždy vyplněním a odevzdáním svého hlasovacího lístku příslušného k danému hlasování, vždy na výzvu předsedy, či předsedajícího, Schůze Vlastník je povinen vykonat své hlasovací právo tak, aby byla jeho volba (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) jednoznačná. Akcionář je dále povinen poskytnout součinnost osobám pověřeným sčítáním hlasů tak, aby jeho volba mohla být řádně a jednoznačně zachycena a zaznamenána. Neposkytne-li Vlastník součinnost, či se vůbec hlasováním nevyjádří, budou jeho hlasy započítány do „ZDRŽEL SE“ hlasů.

Předseda po skončení hlasování oznámí výsledek hlasování.

8. usnášeníschopnost, kvora pro přijetí usnesení

S každým Dluhopisem (či s pohledávkou z jistiny odpovídající nesplacené jistině připadající na jeden kus umístěného Dluhopisu,) je spojen jeden hlas.

Schůze je usnášeníschopná, jsou-li na ni přítomni Vlastníci více než 30 % ze všech hlasů odpovídající umístěné emisi Dluhopisů.

Náhradní Schůze je usnášeníschopná vždy, je-li přítomen alespoň jeden Vlastník.

Potřebný počet hlasů, potřebný pro přijetí návrhu na usnesení Schůze, tedy „**kvorum**“ je pro usnesení obecné povahy prostá většina z počtu hlasů na Schůzi. Pro některá usnesení stanovuje zákon kvorum vyšší.