

## **POZVÁNKA na mimořádnou VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice, a.s.  
se sídlem Osečná, Lázně Kundratice 134, PSČ 463 52, IČ : 46 70 88 80,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č.282 ,

svolává

### **mimořádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne 16.září 2016 od 15:00 hod. v restauraci Lázně Kundratice , a.s.  
se sídlem Osečná, Lázně Kundratice 134 , PSČ 463 52 , IČ : 46 70 88 80 , zapsané v obchodním  
rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl B ,vložka č.282 ,

#### **Pořad jednání mimořádné valné hromady**

- 1) zahájení valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) odvolání a volba dozorčí rady společnosti
- 4) schválení odměn odvolávaným členům dozorčí rady za období do 16.9. 2016 a schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady s účinností dnem 16.09.2016
- 5) Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení §422 zák.č.90/2012 Sb. ( ZOK )  
Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Předseda valné hromady        | : Ing. Otto Doležal,MBA                       |
| Zapisovatel                   | : Jaroslav Charvát                            |
| Ověřovatelé zápisu            | : Ing. Renata Burgerová, Miloš Bartůšek       |
| Osoby pověřené sčítáním hlasů | : Bc. Jana Šlamborová , Prof. Dr. Otto Burger |

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada odvolala z funkce členů dozorčí rady:

Jaroslava Charváta, Český Dub -Nové Loukovičky 21/7 , PSČ 463 43, den vzniku členství: 30. 5. 2012

Prof. Dr. Otto Burgera, Praha 9 - Letňany, Buchlovská 655, PSČ 199 00, den vzniku členství: 19. 6. 2014

Ing. Miloše Bartůška, Liberec, Jeseniova 312/6, PSČ 460 14  
den vzniku členství: 1. 9. 2011

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Jaroslava Charváta, a přijala toto usnesení:

Valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Jaroslava Charváta, nar. 14.12.1957, Český Dub – Nové Loukovičky 21/7, PSČ 463 43

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Prof.Dr.Otto Burgera, a přijala toto usnesení:

Valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Prof.Dr.Otto Burgera, nar. 30.7.1953, Praha 9 - Letňany, Buchlovská 655, PSČ 199 00

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Miloše Bartůška, a přijala toto usnesení:

Valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Miloše Bartůška, nar. 19.5.1947, Liberec, Jeseniova 312/6, PSČ 460 14

Zdůvodnění:

Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty. Volební období člena dozorčí rady, Ing. Miloše Bartůška končí k 1.9.2016 Do dvou měsíců od ukončení jeho funkce ( § 453 odst.1 ZOK ) musí proběhnout volba člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti, v rámci sjednocení funkčních období jednotlivých členů dozorčí rady společnosti navrhuje odvolání všech tří členů dozorčí rady a jejich opětovné zvolení ( všichni členové dozorčí rady musí být voleni pouze valnou hromadou § 421 ZOK )

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila odměny odvolávaným členům dozorčí rady za období do 16.9.2016 v jednotné výši 30.000,00 Kč pro každého jednoho člena dozorčí rady, které budou splatné v nejbližším výplatním termínu .

Zdůvodnění:

Odměňování členů dozorčí rady schvaluje valná hromada společnosti v souladu s § 59 ZOK. Společnost dosáhla v uplynulém podnikatelském období zisku.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila s účinností dnem 16.09.2016 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a pány : Jaroslavem Charvátkem, Prof.Dr.Otto Burgerem a Ing.Milošem Bartůškem . ( Návrh smlouvy je přílohou této pozvánky )

Zdůvodnění :

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady společnosti . Musí splňovat materiální a formální náležitosti stanovené v § 59 ZOK . Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně odměňování, schvaluje valná hromada společnosti v souladu s § 59 ZOK .

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady :

Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje :

- 1) volbu orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 2) odvolání členů dozorčí rady společnosti :  
Jaroslava Charváta , Český Dub – Nové Loukovičky 21/7 , PSČ 463 43 ,  
Prof. Dr. Otto Burgera , Praha 9 - Letňany, Buchlovská 655, PSČ 199 00 ,  
Ing. Miloše Bartůška , Liberec 14, Jeseniova 312/6, PSČ 460 14  
a  
volbu členů dozorčí rady společnosti :  
Jaroslava Charváta , Český Dub – Nové Loukovičk 21/7, , PSČ 463 43 ,  
Prof. Dr. Otto Burgera , Praha 9 - Letňany, Buchlovská 655, PSČ 199 00 ,  
Ing. Miloše Bartůška , Liberec 14, Jeseniova 312/6, PSČ 460 14
- 3) vyplacení odměn odvolávaným členům dozorčí rady za období do 16.9.2016 a dále schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady s účinností dnem 16.09.2016

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 9.září 2016 .

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:00 do 15:00 hod. v místě konání valné hromady .

Základní kapitál společnosti činí 26.026.000,00 Kč a je rozdělen na 26 026 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč na jednu akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč přísluší jeden hlas.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní . Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti , je – li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu , nebo výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat i písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

O rozhodnutí valné hromady bude pořizován notářský zápis , v tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Plné moci a výpisy z Obchodního rejstříku , popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdávají.

Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen statutárního orgánu Společnosti.

Společnost v souladu s § 120b odst.1 zák.č.256/2004 Sb. spolu s touto pozvánkou uveřejňuje každý dokument týkající se valné hromady na svých internetových stránkách [www.laznekundratice.cz](http://www.laznekundratice.cz)

Lázně Kundratice dne : 16.srpna 2016

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice , a.s.

Ing. Otto Doležal, MBA  
předseda představenstva



Bc. Jana Šlamborová  
člen představenstva



LAZ mVH 160916 pozvánka a

## **Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Společnost Lázně Kundratice , a.s.  
se sídlem Osečná , Lázně Kundratice 134 , PSČ 463 52 , IČ : 46 70 88 80 ,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B ,vložka č.282 ,

zastoupená Ing.Otto Doležalem MBA , předsedou představenstva  
(dále jen „společnost“)

A

pan .....  
narozen ....., bydliště .....  
(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavírají následující smlouvu:

### **I. Předmět smlouvy**

**I. 1.** Tato smlouva upravuje vztahy a vzájemná práva a povinnosti mezi členem dozorčí rady a společností a stanovení podmínek pro výkon této funkce.

**I.2.** Člen dozorčí rady byl zvolen do své funkce na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 16.09.2016 s účinností od 16.09.2016 na funkční období v trvání 5 let.

### **II. Práva a povinnosti smluvních stran**

**II. 1.** Člen dozorčí rady se zavazuje:

a) Vykonávat s péčí řádného hospodáře činnosti, které vyplývají ze stanov společnosti, obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů společnosti, a to zejména:

- plnit usnesení valné hromady a dozorčí rady,
- předkládat orgánům společnosti návrhy a stanoviska,
- zúčastňovat se zasedání dozorčí rady, případně dalších jednání orgánů společnosti, dalších pracovních jednání a opatřovat si pro tato jednání potřebné podklady.

b) Výkon funkce člena dozorčí rady vykonávat osobně, svědomitě a řádně, podle svých sil, znalostí a schopností.

c) Respektovat zákaz konkurence v rozsahu daném zákonem a stanovami společnosti.

d) Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce v této smlouvě uvedené a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit společnosti újmu. Člen dozorčí rady se zavazuje nevyužít jakékoliv informace, které se dozvěděl při výkonu své funkce ve smlouvě uvedené, k jinému účelu, než k plnění svých povinností dle této smlouvy resp. dle příslušných právních předpisů. Povinnosti dle tohoto písm. platí i v období nejméně pěti let po zániku této funkce.

e) Chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.

f) Nejednat tak, aby získal na úkor společnosti pro sebe nebo pro třetí subjekt neoprávněnou výhodu nebo prospěch.

g) Odpovídat společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením svých povinností a závazků.

**II. 2.** Společnost se zavazuje:

- a) Umožnit členu dozorčí rady získat všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho činnosti. Pokud člen DR kdykoliv (i po skončení funkce člena DR) nabude oprávněného dojmu, že v souvislosti s výkonem funkce člena DR, nebo v souvislosti s ukončením této funkce, bylo zasaženo do jeho práva na ochranu osobnosti, občanské cti, odborné pověsti nebo lidské důstojnosti použitím tisku, rozhlasu, televize nebo jiných hromadných sdělovacích prostředků, případně bude proti němu vznesena žaloba, může požádat Společnost o náhradu nákladů na zajištění ochrany proti takovému zásahu a o úhradu nákladů právního zastoupení. Společnost se v takovém případě zavazuje nahradit členu DR náklady spojené se zajištěním ochrany proti takovému zásahu, včetně náhrady nákladů právního zastoupení .
- b) Umožnit členu dozorčí rady používání technických prostředků a zařízení potřebných pro řádný výkon funkce, tj. kancelářských prostor, komunikačních a jiných technických zařízení společnosti, nezbytných pro výkon jeho činnosti podle této smlouvy.
- c) Umožnit vstup do provozu a na pozemky společnosti.
- d) Poskytovat členu dozorčí rady odměny, náhrady a jiná plnění podle čl. III. této smlouvy.

### **III. Odměny, náhrady a jiná plnění**

- III. 1. Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce a činnosti při výkonu funkce vykonávané odměna ve výši 30.000,-- Kč ročně.
- III. 2. Odměna se vyplácí nejpozději do 30 pracovních dnů od rozhodnutí valné hromady. Jestliže výkon funkce byl zahájen nebo ukončen v průběhu kalendářního roku , náleží členu dozorčí rady alikvotní část odměny odpovídající době vykonávání funkce.
- III. 3. Odměna se vyplácí bezhotovostní formou na bankovní účet člena dozorčí rady. Číslo tohoto účtu se zavazuje člen dozorčí rady písemně oznámit společnosti nejpozději do posledního dne kalendářního roku , za který vznikne nárok na odměnu.
- III. 4. Odměna se zdaňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
- III. 5. Vyplacením odměny podle bodu III. 1. není dotčeno právo člena dozorčí rady na tantiémy, tj. podíl na zisku, na který vznikne nárok na základě rozhodnutí valné hromady.
- III. 6. Tantiémy se vyplácejí nejpozději do 30 pracovních dnů od rozhodnutí valné hromady, a to bezhotovostní formou na bankovní účet člena dozorčí rady .
- III. 7. Tantiémy se zdaňují v souladu s příslušnými předpisy.
- III. 8. Společnost umožní členu orgánu používání prostředků nebo zařízení, které nezbytně potřebuje k řádnému výkonu funkce, tj. používání kancelářských prostor, kancelářských potřeb, komunikačních prostředků. Podmínky používání těchto prostředků a zařízení se řídí obecnými předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
- III. 9. Společnost na své náklady zajistí pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady za způsobené škody při výkonu této funkce.
- III. 10. Společnost poskytne členu dozorčí rady cestovní náhrady a cestovní výdaje přiměřeně podle § 151 a násl. zákoníku práce, přičemž při stanovení rozsahu a výše se použije příslušný prováděcí předpis vydaný dle § 189 zákoníku práce, a vnitřní předpis společnosti. Dále uhradí členu dozorčí rady ostatní účelně vynaložené a prokázané případné výdaje spojené s výkonem funkce, které byly odsouhlaseny valnou hromadou .

### **IV. Závěrečná ustanovení**

- IV. 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena dozorčí rady společnosti.
- IV. 2. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.
- IV. 3. Odvolání a odstoupení člena dozorčí rady a jiný zánik funkce se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

**IV. 4.** Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a předpisů souvisejících.

**IV. 5.** Smlouva je tvořena číslovanými listy a vyhotovuje se ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

**IV. 6.** Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, opatřenými podpisy obou smluvních stran.

**IV. 7.** Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá v den, kdy bude schválena valnou hromadou.

**IV. 8.** Obě smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Osečné dne

V Osečné dne

-----

společnost

-----

člen dozorčí rady

