

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice a.s., IČO 467 08 880
se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 282
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 3. 4. 2025 od 11 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jany Michálkové, notářky se sídlem v Rakovníku
na adrese Trojanova 50, 26901 Rakovník

ČÁST I. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2024, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání;
4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2024;
5. Rozhodnutí o vypořádání zisku za účetní období roku 2024;
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2025;
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členům dozorčí rady;
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
9. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady;
10. Závěr.

ČÁST II. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je ve smyslu § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 27. 3. 2025. Význam rozhodného dne pro účast na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s účastí a hlasováním na valné hromadě může vykonávat jen osoba, která k tomu byla oprávněna právě k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva z ní plynoucího. Vzhledem k tomu, že všechny akcie emitované Společností jsou zaknihovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., účastnit se a hlasovat na valné hromadě může osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

ČÁST III. PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

Registrace akcionářů

Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci 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. Prezence akcionářů (případně jejich zástupců) bude probíhat od 10:30 hodin do začátku valné hromady.

Práva akcionáře spojená s konáním valné hromady

Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv, dále za podmínek zákona či stanov právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a rovněž právo vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 26.026.000 Kč a je rozdělen na 26.026 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě.

Návrhy a protinávry doručené akcionářem Společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady představenstvo uveřejní bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. budou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Taková žádost musí být doručena společnosti nejpozději deset (10) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zprávu za účetní období roku 2024, jejíž součástí je účetní závěrka, uveřejňuje představenstvo Společnosti spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti. Zároveň je po předchozí domluvě k nahlédnutí v sídle Společnosti.

ČÁST IV. BODY POŘADU VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1 pořadu valné hromady

V tomto bodě bude valná hromada zahájena a přítomní členové představenstva nebo jimi pověřené osoby posoudí usnášeníschopnost valné hromady. Tento bod má procedurální charakter a je nezbytný pro řádné konání valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady

V tomto bodě pořadu valné hromady si valná hromada zvolí své orgány. Ve smyslu § 422 odst. 1 ZOK valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V souladu s ujednáním čl. 15 odst. 1 stanov může být předseda za podmínek tam uvedených současně i ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Představenstvo Společnosti představí valné hromadě výroční zprávu včetně všech příloh (účetní závěrka, zpráva o vztazích a zpráva auditora) a následně provede rozpravu s přítomnými akcionáři o podnikání a jiné činnosti Společnosti v předchozím účetním období. Posléze dozorčí rada, případně její zástupce, představí zprávu dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy včetně všech jejích příloh a zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024.

V rámci tohoto bodu se, s ohledem na jeho povahu, nenavrhuje přijmout žádné usnesení valné hromady.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti SCHVALUJE účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. 12. 2024, která vykázala výsledek hospodaření po zdanění 454 014,73 Kč, a která byla jako součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a ujednáním stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou za účetní období předcházejícího kalendářního roku 2024. Účetní závěrka je s ohledem na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, součástí výroční zprávy zpracované za účetní období roku 2024. Výroční zpráva byla ověřena auditorem, podle kterého poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a dále i o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Představenstvo proto navrhuje schválení účetní závěrky, když mu nebrání žádná překážka, a to jak právní, tak faktická. V souladu s § 436 odst. 1 ZOK je výroční zpráva, jejíž je účetní závěrka součástí, uveřejněna spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti SCHVALUJE vypořádání zisku Společnosti za předcházející účetní období roku 2024 ve výši 454 014,73 Kč tak, že částka ve výši 454 014,73 Kč bude přidělena do

rezervního fondu Společnosti, a to v souladu s čl. 25 stanov Společnosti. Akcionářům nebude na zisku ničeho vyplaceno.

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a čl. 11 odst. 1 písm. g) stanov Společnosti oprávněna rozhodovat o rozdělení zisku za předcházející účetní období. Rozdělením je v tomto smyslu nutné rozumět i rozhodnutí o jeho nerozdělení a přidělení do rezervního fondu, potažmo převedení na účet nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo společnosti provedlo zákonné testy pro rozdělení zisku mezi akcionáře s tím, že bilanční test podle § 34 odst. 2 ZOK, vyšel kladně, stejně tak vyšel kladně test základního kapitálu podle § 40 odst. 1 ZOK. Vzhledem k tomu, že Společnost vynaložila v minulých účetních obdobích nemalé prostředky na rozvoj, rekultivaci a rekonstrukci svého majetku, stejně tak podnikla zásadní kroky v oblasti investice do rozvoje služeb poskytovaných v rámci její činnosti, představenstvo po zvážení celé situace shledalo, že v případě vyplacení podílu na zisku v penězích by mohlo dojít k situaci, která by mohla ohrozit fungování Společnosti (resp. zejména jejího cashflow), a to primárně s ohledem na současný stav celosvětové i národní ekonomiky a její budoucí nepředvídatelnost danou zejména válečným konfliktem na Ukrajině. I proto s odkazem na § 40 odst. 3 ZOK představenstvo navrhuje v tomto roce mezi akcionáře na zisku ničeho nerozdělit, nýbrž ponechat výsledek hospodaření ve Společnosti a posílit tak její vlastní kapitál. Podrobné postupy a informace o provedených testech pro výplatu podílu na zisku Společnosti budou případně předmětem rozpravy k tomuto bodu pořadu valné hromady.

K bodu 6 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2025 společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO 273 77 555, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 11000.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení auditu u účetních jednotek, které jsou právníckými osobami a které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nejvyšší orgán takové účetní jednotky, v případě Společnosti jím je valná hromada. Představenstvo navrhuje auditorem určit společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., zejména s ohledem na dlouhodobou spolupráci s touto společností, jakož i s přihlédnutím k vždy řádně a včas provedené auditorské činnosti.

K bodu 7 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti UDĚLUJE souhlas k poskytnutí odměny členům dozorčí rady Společnosti, a to tak, že každému současnému členovi dozorčí rady náleží za předchozí kalendářní rok 2024 paušálně určená částka ve výši 30.000 Kč. Valná hromada současně

pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady poskytlo členům dozorčí rady uvedenou odměnu.“

Zdůvodnění:

S ohledem na řádné plnění povinností členy dozorčí rady v minulém kalendářním roce 2024 představenstvo navrhuje poskytnout každému ze členů dozorčí rady jednorázovou paušální odměnu ve výši 30.000 Kč. Odměna je přiměřená vykonaným činnostem (o kterých budou akcionáři na valné hromadě dozorčí radou, resp. jejími členy zpraveni), zároveň Společnost v minulém účetním dosáhla kladného výsledku hospodaření, na základě kterého je možné odměnu poskytnout. V souladu s § 59 odst. 2 ZOK a § 61 odst. 1 ZOK přísluší valné hromadě schvalovat jakákoliv plnění poskytovaná členům volených orgánů, tedy i členům dozorčí rady. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě k schválení takové plnění s tím, že jakmile dojde k jeho schválení, bude současným členům vyplacena uvedená odměna.

K bodu 8 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti mění stanovy Společnosti ze dne 19. června 2014, a to:

- v článku 1 v úvodním odstavci, který nově zní:

Akciová společnost Lázně Kundratice a.s. (dále jen společnost) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, IČ: 41 69 29 18 (dále jen zakladatel) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 30.4.1992 ve formě notářského zápisu.

- v článku 3, který nově zní:

1.

<i>Firma:</i>	Lázně Kundratice a.s.
<i>Sídlem společnosti:</i>	Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná
<i>právní forma:</i>	akciová společnost

2. *Identifikační číslo přidělené ČSÚ společnosti je 46708880.*

3. *Předmětem podnikání společnosti je:*

- *Poskytování lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační),*
- *Správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich ochrany,*
- *Hostinská činnost,*
- *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,*
- *Zprostředkování obchodu a služeb,*
- *Velkoobchod a maloobchod,*
- *Ubytovací služby,*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých,*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.*

- v článku 8 odst. 2, který nově zní:

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl

se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

- v článku 8 odst. 4, který nově zní:

Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

- v článku 11 odst. 1, který nově zní:

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady,*
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,*
- h) rozhodnutí o stanovení tantiém,*
- i) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně jejích změn,*
- j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem dozorčí rady orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
- k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,*
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
- m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*

- n) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
 - o) *schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
 - p) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
 - q) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,*
 - r) *udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,*
 - s) *udělování zásad dozorčí radě,*
 - t) *udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi dozorčí rady,*
 - u) *rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
- v článku 15 odst. 2, který nově zní:
 - U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:*
 - a) *jméno a bydliště nebo sídlo,*
 - b) *údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna,*
 - c) *jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.*
 - v článku 18, jehož nadpis nově zní: *Představenstvo*
 - v článku 18 se přidává nový odst. 2, který nově zní:
 - Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti.*
 - v článku 18 se ze současného odst. 2 stává odst. 3, který se rovněž mění a nově zní:
 - Představenstvo má tři členy. Dozorčí rada je oprávněna představenstvo a jeho jednotlivé členy volit a odvolávat. Funkční období jednotlivých členů představenstva je časově neomezené. Opětná volba téhož člena je možná.*
 - v článku 19 odst. 1, který nově zní:
 - Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady anebo dozorčí rady. V rámci své působnosti přísluší představenstvu zejména:*
 - a) *řídít činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady,*
 - b) *zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a příp. dalších předpisů pro společnost závazných,*
 - c) *svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i mimořádnou valnou hromadu,*
 - d) *zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,*

- e) *uveřejňovat účetní závěrku zákonem a stanovami určeným způsobem pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí akcionářům společnosti,*
 - f) *předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti,*
 - g) *zpracovávat výroční zprávu podle zákona o účetnictví, případně zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, pokud se nezpracovává výroční zpráva,*
 - h) *předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků,*
 - i) *zajistit ochranu obchodního tajemství společnosti,*
 - j) *rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury,*
 - k) *vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena zaměstnavatelská práva,*
 - l) *rozhodovat o použití rezervního fondu, a to za podmínek stanovených zákonem, příp. v souladu s rozhodnutím valné hromady o úhradě ztráty,*
 - m) *rozhodovat o změně stanov v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění,*
 - n) *vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti,*
 - o) *projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn.*
- v článku 19 se přidává odst. 3, který zní:
Na představenstvo se vztahuje zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních korporacích s tím, že dozorčí rada může udělit členovi představenstva z tohoto zákazu výjimku podle čl. 22 těchto stanov.
 - v článku 20 odst. 3, který nově zní:
V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí příslušného orgánu jinak.
 - v článku 20 odst. 5, který nově zní:
Pokud v důsledku zániku funkce člena představenstva neklesne počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva společnosti do příštího jednání dozorčí rady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
 - v článku 21 odst. 1, který nově zní:
Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena voleného a odvolávaného valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je časově neomezeno. Opětovná volba téhož člena je možná.
 - v článku 21 odst. 4, který nově zní:
V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena

dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

- v článku 21 odst. 5, který nově zní:
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však do tří (3) měsíců od doručení odstoupení člena dozorčí rady.
- v článku 21 se přidává odst. 10, který nově zní:
Je-li dozorčí rada v souladu se stanovami jednočlenná, má tento člen působnost svěřenou dozorčí radě a rozhoduje samostatně.
- v článku 23 odst. 1, který nově zní:
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně.
- v článku 23 odst. 3, který nově zní:
Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
- v článku 29, který nově zní:
Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.“

Zdůvodnění:

Valné hromadě je představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článku 28 stanov Společnosti předkládán návrh na přijetí dílčích změn stanov. Společnost od roku 2014 neprovedla žádnou změnu stanov, přičemž od té doby došlo mimo jiné i k zásadním změnám v předpisech obchodního práva a s nimi spojené judikatury. Představenstvo má v úmyslu v tomto ohledu stanovy na nová poznání adaptovat a současně odstranit problematiku ujednání stanov, jakož i zefektivnit některé otázky řízení Společnosti.

Na internetových stránkách Společnosti je s touto pozvánkou současně umístěn i úplný návrh změny stanov ve smyslu § 407 odst. 2 věta druhá ZOK. Úplný návrh změny stanov je vyhotoven v režimu sledování změn v tom smyslu, že navržené změny jsou barevně označeny a podtrženy. Text, který je nezvýrazněný zůstává beze změn. Vedle toho představenstvo na internetové stránky uveřejňuje rovněž čistopis stanov reflektující navrhované změny. Úplný návrh změny stanov je současně k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to každý všední den ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti po předchozím objednání alespoň dva (2) pracovní dny dopředu prostřednictvím e-mailové adresy: slamborova@laznekundratice.cz.

Odůvodnění jednotlivých navrhovaných změn ve smyslu § 407 odst. 2 ZOK:

- čl. 1** Navrhuje se odstranění překlepu ve slově „jako“.
- čl. 3** Zde se navrhuje aktualizovat adresu sídla Společnosti v souladu se současným zápisem v obchodním rejstříku. Současně má změnou dojít k odstranění dosavadního odst. 2 řešícího účetní období – současná úprava je duplicitní vůči čl. 24. Navrhuje se taktéž vypsát jednotlivé obory činnosti

živnosti volné v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, podle které je uvedení „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jako předmětu podnikání nedostatečné (viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020).

- čl. 8 odst. 2** Navrhuje se uvést textové vyjádření do souladu se zákonem (§ 348 odst. 1 ZOK), když výše akcionářova podílu není ve stanovách nikde přímo definována a definici nenabízí ani zákon.
- čl. 8 odst. 4** Navrhuje se změna ze stejných důvodů jako u čl. 8 odst. 2, představenstvo odkazuje na odůvodnění výše, a to i ve spojení s § 549 odst. 3 ZOK.
- čl. 11 odst. 1** Navrhuje se změna v písm. n) a q), která reflektuje současné znění § 421 odst. 1 ZOK, jež nabylo účinnosti k 1.1.2021. Spolu s tím se navrhuje sjednotit znění ujednání pod písm. o), které má navazovat na ujednání pod písm. n) daného článku stanov. Dále se navrhuje upravit písm. i) a j) pro vyloučení pochybností s odkazem na ust. § 438 odst. 2 ZOK.
- čl. 15 odst. 2** Navrhuje se ujednání pod písm. b) přizpůsobit současnému znění § 413 ZOK a zároveň se navrhuje vyřadit ujednání pod bodem c), jelikož zaknihované akcie Společnosti nejsou číselně označeny.
- čl. 18** Navrhuje se doplnit nadpis článku 18, který ve stanovách chyběl. Tento nadpis „Představenstvo“ má uvádět ujednání obsažené v následujících článcích 18 až 20 stanov.
- čl. 18 odst. 2** Navrhuje se pro úplnost doplnit ujednání, které svěruje obchodní vedení představenstvu, toto ujednání odpovídá § 435 odst. 2 ZOK.
- čl. 18 odst. 3** Navrhuje se upravit funkční období členů představenstva jako časově neomezené, a to mimo jiné i v souladu s recentní judikaturou Nejvyššího soudu (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1915/2022). Důvodem pro zvolení tohoto režimu je zejména úspora času a prostředků, které byly spojeny s pravidelným volením členů představenstva, zejména tedy povinnost dozorčí rady se sejít, náklady na provedení zákonem předepsaného korporátního rozhodnutí, jakož i zápis do obchodního rejstříku. Ačkoliv u Společnosti nikdy nedošlo k situaci, že by nebyli členové představenstva včas zvoleni v důsledku uplynutí funkčního období, jsou známy případy, kdy taková skutečnost zcela paralyzovala fungování velkých společností (například z důvodu neschopnosti valné hromady nebo dozorčí rady se usnášet za účelem volby nového člena). Je nutné upozornit na to, že i když bude funkční období časově neomezeno, neodnímá to dozorčí radě právo členy představenstva odvolávat a jmenovat. Současně to také nic nemění na jiných důvodech zániku funkce (například ztráta bezúhonnosti ve smyslu příslušných ustanovení ZOK).
- čl. 19 odst. 1** V prvním odstavci dochází k odstranění nepřesného odkazu na právní předpis z obchodního zákoníku na ZOK. Přidává se nové písm. g), které přejímá současné znění § 435 odst. 5 ZOK a nahrazuje tím část ujednání pod písm. f). Zároveň se navrhuje vypustit dosavadní ujednání v písm. k), které je nadbytečné, když akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné, resp.

není ve stanovách žádné další ujednání v tomto ohledu a zároveň není informace zapsána v obchodním rejstříku ve smyslu § 270 odst. 2 ZOK.

- čl. 19 odst. 3** Navrhuje se přidat odst. 3, který postaví na jisto, že na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence s tím, že dozorčí rada může udělit výjimku (doteď bylo nutné takovou skutečnost dovozovat z čl. 22 stanov).
- čl. 20 odst. 3** Dochází k odstranění nepřesnosti a adaptaci na navrhované časově neomezené funkční období. Jelikož je to dozorčí rada, která volí členy představenstva, je to ona, která může rozhodnout o dřívějším zániku funkce odstoupivšího člena představenstva, nikoliv valná hromada.
- čl. 20 odst. 5** I zde se navrhuje jen oprava současné nepřesnosti, jelikož je to dozorčí rada, která volí členy představenstva, je tedy nezbytné vázat délku funkce kooptovaného člena na zasedání dozorčí rady.
- čl. 21 odst. 1** Navrhují se dvě změny. První spočívá ve změně počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho, důvodem tohoto návrhu je fakt, že činnost Společnosti není rozsáhlá natolik, aby musel mít kontrolní orgán tři členy, u kterých je zároveň potřeba aktivního jednání v podobě pravidelných zasedání. Členové dozorčí rady jsou pravidelně odměňováni za výkon své funkce, i v tomto ohledu tak dojde k částečné úspoře finančních prostředků. I u dozorčí rady se navrhuje změna v tom ohledu, že funkční období členů dozorčí rady je časově neomezeno. V odůvodnění se odkazuje na výše popsané u návrhu čl. 18 odst. 3.
- čl. 21 odst. 4** Navrhuje se adaptovat znění stanov na navrhované časově neomezené funkční období.
- čl. 21 odst. 5** Tento odstavec se navrhuje změnit z důvodu nezbytné adaptace na změnu v počtu členů dozorčí rady.
- čl. 21 odst. 10** Navrhuje se doplnit ujednání, které postaví na jisto působnost jediného člena dozorčí rady.
- čl. 23 odst. 1** Navrhuje se změna způsobu zastoupení tak, že nově bude moci za Společnost jednat sám předseda představenstva a zbylí dva členové jen společně. Důvodem pro tuto změnu je zájem na zefektivnění každodenního řízení Společnosti, když do teď bylo potřeba k jakémukoliv právnímu jednání v zastoupení Společnosti zásadně dvou členů představenstva, s čímž se pojí značně zvýšené náklady (například na úřední ověřování podpisů na listinách nebo nutnou přítomnost na různých schůzkách se smluvními partnery).
- čl. 23 odst. 3** Navrhuje se adaptovat znění tohoto odstavce současné právní úpravě, konkrétně § 161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- čl. 29** Navrhuje se textově přizpůsobit skutečnosti.

K bodu 8 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s čl. čl. 11 odst. 1 písm. e) stanov, VOLÍ členem dozorčí rady paní Irenu Glatzovou, nar. 23. června 1976, bytem Sokolovo 42, 512 63, Rovensko pod Troskami, a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Jelikož se navrhuje změna stanov, která v případě přijetí usnesení zasáhne do rozložení dozorčí rady i funkčního období jejího člena, je nezbytné provést novou volbu člena dozorčí rady. Představenstvo do této funkce navrhuje současnou předsedkyni dozorčí rady paní Irenu Glatzovou, která prokázala, že je tuto funkci schopna vykonávat řádně v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti.

Představenstvo Společnosti dne 28. 2. 2025 v Osečné



Ing. Otto Doležal, MBA
Předseda představenstva



Jana Šlamborová
Člen představenstva



Tereza Laurynová
Člen představenstva