

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI

Lázně Kundratice a.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **Lázně Kundratice a.s.**, IČO 467 08 880
se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná
(dále v textu jen „společnost“),

kteřá se konala dne 3. dubna 2025 v kanceláři notářky JUDr. Jany Michálkové na adrese Trojanova 50, Rakovník I, 269 01 Rakovník od 11.00 hodin s následujícím pořadem:

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.

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 11:01 hodin předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti řádně za splnění všech požadavků ve smyslu zákona a stanov společnosti pozvánkou, která obsahovala i pořad jednání valné hromady a návrhy všech usnesení, jakož i odůvodnění navrhovaných změn stanov. Pozvánka byla postupem předvídaným stanovami vyvěšena na veřejně přístupném místě v sídle společnosti a uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.laznekundratice.cz/cz/akcionari>. Kopie pozvánky na valnou hromadu je přílohou tohoto zápisu. Současně byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna výroční zpráva za rok 2024, jejíž součástí je účetní závěrka za rok 2024. Výroční zpráva za rok 2024 byla současně k dispozici k nahlédnutí i v sídle společnosti. Na internetových stránkách společnosti i v jejím sídle byl dále k dispozici úplný návrh změny stanov.

Předseda dále konstatoval, že před zahájením valné hromady obdržela společnost jeden protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, konkrétně k bodu č. 8 Rozhodnutí o změně stanov. Tento protinávrh podal akcionář Lázeňská správní, spol. s r.o. a byl uveřejněn i se stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že dle prezenční listiny jsou na valné hromadě přítomni čtyři akcionáři vlastníci 22 542 ks akcií z celkového počtu 26 026 ks akcií, tedy 86,61 % (osmdesát šest celých šedesát jedna setina procenta) akcií a valná hromada je schopná usnášení.

Kromě přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců, se valné hromady účastnila rovněž JUDr. Jana Michálková, notářka se sídlem v Rakovníku a dále členové dozorčí rady a členové představenstva.

Předseda představenstva následně konstatoval předpokládaný program valné hromady, jež byl popsán v pozvánce na valnou hromadu. O tomto programu valné hromady následně nechal akcionáře hlasovat.

Představenstvem navržený program valné hromady byl schválen všemi 22 542 přítomnými hlasy, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva poté přistoupil k dalšímu bodu, kterým byla volba orgánů tohoto jednání valné hromady.

K volbě do orgánů valné hromady byly představenstvem společnosti navrženy:

- předsedou valné hromady pan Ing. Otto Doležal, MBA,
- zapisovatelem paní Irena Glatzová,
- ověřovatelem zápisu paní Ing. Renata Krajčírová,
- osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Bc. Jana Šlamborová.

Předseda představenstva následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným vyjádřením, návrhům či protinávrhům.

Žádná vyjádření, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu představenstva společnosti.

O všech navržených osobách bylo hlasováno s výsledkem hlasování 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Usnesení bylo přijato.

3. Představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2024, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání

Dále bylo předsedou valné hromady přistoupeno k bodu představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2024, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání.

Předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA následně přednesl zprávu představenstva a uvedl, že se představenstvo průběžně seznamovalo se stavem pohledávek a závazků, s výsledky hospodaření, s plánovanými i ostatními investičními akcemi společnosti a pracovalo na obchodní strategii společnosti. Dále popsal, že vedle běžné údržby a oprav areálu se společnost soustředila na energetické úspory, proto je prováděno zateplování objektů včetně střech. Dále je věnována pozornost rozsáhlé údržbě parku, porostů a zelených ploch v lázeňském areálu. Jak vyplývá z ukazatelů ve výroční zprávě a roční závěrce, došlo v roce 2024 ke zlepšení ekonomické situace společnosti, kdy byl vzkázán kladný hospodářský výsledek, a to i přes značné investice do oprav budov. Představenstvo navrhuje, s ohledem na současný stav celosvětové i národní ekonomiky a její budoucí nepředvídatelnost, zisk za rok 2024 ve výši 454.014,73 Kč přidělit na účet rezervního fondu společnosti. Akciová společnost doplňuje rezervní fond dobrovolně, a to s ohledem na nejistotu vyplývající z různých restriktivních opatření od roku 2020 i současnou světovou ekonomickou situaci. Předseda představenstva dále seznámil přítomné se zprávou auditora, kdy podle závazného názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává

věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2024, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2024 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a výrok auditora je bez výhrad.

Zprávu dozorčí rady přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Irena Glatzová. Dozorčí rada prováděla průběžně rozbor stávajícího stavu obchodní politiky společnosti a nezjistila nedostatky v podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti a jejích orgánů. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku, která poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a návrh představenstva na zaúčtování zisku za rok 2024. Zpráva auditora uzavřela, že na základě prověrky účetních písemností je účetnictví vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy. Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti. Podle závazného názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2024, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2024 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a výrok auditora je bez výhrad.

Irena Glatzová dále uvedla, že dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření těchto auditorem za rok 2024. Konstatovala, že mezi ovládající osobou společností – Lázeňská správní, spol. s r.o. a ovládanou osobou – společností Lázně Kunderatice, a.s. nebyly v účetním období uzavřeny žádné smlouvy v přímém či nepřímém zájmu těchto osob a nebyly prováděny žádná právní jednání ani jiná opatření, která by byla v zájmu ovládající osoby nebo na její popud přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Ovládaná osoba rovněž neposkytla, vyjma plnění vyplývající z výše citované mandátní smlouvy, plnění jakoukoliv formou ovládající osobě, jak vyplývá z veškeré záznamové činnosti, kterou ovládající a ovládaná osoba na základě příslušných právních norem vedou. Dozorčí rada společností Lázně Kunderatice, a.s. zprávu o vztazích přezkoumala na svém zasedání dne 28. 2. 2025 a tuto schválila.

Irena Glatzová dále uvedla, že dozorčí rada po projednání souhlasí s návrhem představenstva, aby audit pro účetní období roku 2025 prováděla společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorská licence č. 454. Na závěr konstatovala, že dozorčí rada po přezkoumání roční účetní závěrky společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku s těmito souhlasí a souhlasí s jejich předložením k hlasování valné hromadě společnosti.

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu. Do rozpravy se žádný z akcionářů nepřihlásil, a i proto předseda valné hromady přítomným sdělil, že k tomuto bodu se z povahy věci nenavrhuje přijmout žádné usnesení.

4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2024

Poté přistoupil předseda valné hromady k bodu číslo 4 pořadu jednání valné hromady společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude schválení účetní závěrky za rok 2024, která je součástí výroční zprávy, kterou představenstvo zpracovalo. Výroční zpráva včetně všech svých částí a příloh byla zveřejněna v souladu s § 436 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti v zákonem vyžadovaném předstihu. Výroční zpráva bude včetně účetní závěrky i nadále uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to nejméně po

dobu 30 dní ode dne konání valné hromady. V podrobnostech odkázal akcionáře na předcházející bod pořadu valné hromady, ve kterém byla výroční zpráva projednána.

Předseda valné hromady tedy přítomným akcionářům navrhl 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.“

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2024

Dále přešel předseda valné hromady k bodu číslo 5 pořadu jednání valné hromady společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude vypořádání zisku společnosti za účetní období roku 2024.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh

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.“

Předseda valné hromady konstatoval, že odůvodnění navrhovaného usnesení bylo součástí pozvánky na valnou hromadu a jen pro úplnost ve zkratce zopakoval, že představenstvo po zvážení hospodářské a ekonomické situace shledalo, že v případě vyplacení podílu na zisku by mohlo dojít ke stavu, který by mohl ohrozit fungování společnosti. V podrobnostech pak odkázal na bod 3 pořadu valné hromady, ve kterém byla celá záležitost popsána. Dotázal se, zda jsou k uvedenému odůvodnění nějaké otázky.

Následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné otázky, připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2025

Následně přešel předseda valné hromady k šestému bodu pořadu jednání valné hromady společnosti, jímž bylo hlasování o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2025.

Konstatoval, že 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.“

Předseda valné hromady uvedl, že společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, která působila jako auditor společnosti již v minulosti, je seznámena s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na dlouhodobou spolupráci a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Poté zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k případným připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členům dozorčí rady

Poté přistoupl předseda valné hromady k předposlednímu věcnému bodu pořadu valné hromady, konkrétně ke schválení odměny členům dozorčí rady za výkon funkce pro rok 2024.

Předseda valné hromady následně přítomným akcionářům přednesl návrh

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.“

Uvedený návrh představenstva zdůvodnil tím, že kladný výsledek hospodaření umožňuje odměnit členy dozorčí rady za řádné plnění jejich povinností za předcházející účetní období, přičemž působnost k odměňování členů dozorčí rady je svěřena do rukou valné hromady společnosti.

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k jejich připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Předseda valné hromady konstatoval, že členům dozorčí rady bude během následujících dní bez zbytečného odkladu vyplacena uvedená odměna.

8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Následně předseda valné hromady přistoupil k bodu změny stanov společnosti. Konstatoval, že představenstvo předkládá 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 proto navrhuje odstranit problematická ujednání stanov, jakož i zefektivnit některé otázky řízení společnosti.

Předseda valné hromady dále uvedl, že dne 26. března 2025 společnost obdržela protinávrh akcionáře Lázeňská správní, spol. s r.o., jenž byl uveřejněn i se stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti hned následující den, tj. 27. března 2025. Dále uvedl, že o protinávru bude hlasováno v souladu s čl. 15 odst. 1 stanov společnosti jen v případě, kdy nebude schválen původní návrh předložený představenstvem.

Předseda představenstva proto navrhl hlasovat o návrhu představenstva

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.

Firma:

Sídlem společnosti:

Lázně Kundratice a.s.

**Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52
Osečná**

právní forma: **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 jejích 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) řídit 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 společností do příštího jednání dozorčí rady společností. 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. Opětná 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 společností 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.“

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k jejich připomínkám, návrhům či protinávrhům.

Žádné připomínky, návrhy ani protinávrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 0 hlasů pro přijetí usnesení. Proti bylo 22 542 hlasů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení navrhované představenstvem nebylo přijato.

S ohledem na výsledek hlasování proto bylo přistoupeno k hlasování o protinávru akcionáře Lázeňská správní, spol. s r.o., a to ve znění, které bylo obsahem protinávru doručeného dne 26. března 2025 společností. Předseda proto navrhl přijmou 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 sniženu 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 10, u kterého se vypouští odstavec 2 a článek 10 tedy nově zní:
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.
 3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady.
- 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 12 odst. 2, který nově zní:
Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených ve stanovách nebo zákoně o obchodních korporacích svolává valnou hromadu dozorčí rada.
 - 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. Opětovná 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. 3, který nově zní:
Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na příslušném zasedání dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. Má-li dozorčí rada více členů volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
 - 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, předcházející odstavce 3, 6, 7, 8 a 9 tohoto článku stanov se proto nepoužijí.
- 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.“

Předseda valné hromady následně zahájil rozpravu a vyzval akcionáře k jejich vyjádřením k usnesení navrhovanému akcionářem společnosti.

Žádné další připomínky, návrhy ani protináměry předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení, které bylo navrženo akcionářem, bylo přijato.

Předseda dále uvedl, že úplné znění stanov společnosti reflektující provedené změny bude uloženo a zveřejněno ve sbírce listin společnosti. Současně s tím bude o tomto rozhodnutí pořízen notářský zápis, který bude rovněž uložen a zveřejněn ve sbírce listin společnosti.

9. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

Poté přistoupl předseda valné hromady k poslednímu meritornímu bodu pořadu valné hromady, kterým byla volba člena dozorčí rady společnosti. Akcionářům sdělil, že volba člena dozorčí rady je nezbytná v důsledku změny stanov, která byla přijata a kterou došlo ke snížení počtu členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady proto přítomným akcionářům navrhl přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada společnosti tímto v souladu s 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.“

Žádné připomínky, návrhy ani protináměry předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledkem hlasování bylo 22 542 hlasů pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný z akcionářů a žádný z akcionářů se hlasování ani nezdržel.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že usnesení bylo přijato.

10. Závěr

Předseda valné hromady na závěr přítomným akcionářům sdělil, že rozhodný den příští řádné valné hromady konané v roce 2026 se navrhuje ve shodě se zněním stanov a zákona o obchodních korporacích a bude jím 7. den předcházející valné hromadě. I k tomuto bodu zahájil rozpravu a poté, co se žádný z akcionářů o slovo nepřihlásil, o návrhu nechal hlasovat. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: pro 22 542 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada už nemá další body k projednání, když všechna navrhovaná usnesení byla valnou hromadou schválena. Poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě a v 12:30 hodin jednání valné hromady ukončil.

Přílohy:

- I. Pozvánka na valnou hromadu
- II. Listina přítomných



Ing. Otto Doležal, MBA
Předseda valné hromady



Irena Glazová
Zapisovatel



Ing. Renata Krajčířová
Ověřovatel zápisu