

Představenstvo společnosti
Lázně Kundratice a.s.
Lázeňská 134, Lázně Kundratice
Osečná
463 52

PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Akcionář

Lázeňská správní, spol. s r.o.
IČO 272 91 553
se sídlem U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9
zastoupena jednatelem Davidem Šlamborou
(dále jen „Akcionář“)

Akcionář tímto v souladu s § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vznáší protinávrh k bodu 8 (Rozhodnutí o změně stanov Společnosti) pořadu valné hromady svolané představenstvem společnosti Lázně Kundratice a.s., IČO 467 08 880, se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná (dále jen „Společnost“), na 3. dubna 2025 od 11 hodin.

Akcionář NAVRHUJE, aby bylo přijato usnesení valné hromady následujícího znění:

„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: Lázně Kundratice a.s.
Sídlem společnosti: 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 10, u kterého se vypouští odstavce 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) 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 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 usnášenischopná, 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:
Podpisování 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.“

ODŮVODNĚNÍ PROTINÁVRHU

Akcionář souhlasí s původním návrhem představenstva Společnosti a tímto návrhem pouze navrhuje na rámec návrhu představenstva změnit stanovy Společnosti z následujících důvodů:

- i. Změna ujednání článku 10 odst. 2, které Akcionář navrhuje vypustit z důvodu, že není zřejmý jeho účel, tedy nevyplývá z něho jednoznačně, zda znamená určení rozhodného dne k jinému datu nebo nikoliv. S ohledem na to navrhuje, aby se následující odstavce čl. 10 o jedno číslo posunuly. Není nezbytné současný čl. 10. odst. 2 nahrazovat, když zákon tuto otázku výslovně a důsledně řeší.
- ii. Změna článku 12 odst. 2, ve kterém Akcionář navrhuje vypustit slovo „zákoníku“, když jde o zjevnou chybu.
- iii. Změnu článku 21 odst. 3, u kterého Akcionář navrhuje úpravu, aby bylo postaveno na jisto, že v případě jednočlenné dozorčí rady se nevolí její předseda.
- iv. Změnu článku 21 odst. 10, u kterého Akcionář navrhuje pro vyloučení pochybností zakotvit vyloučení použitelnosti některých odstavců daného článku, které se z povahy věci nemohou uplatnit.

V Osečné 26. března 2025



za Lázeňská správní, spol. s r.o.
David Šlambora
jednatel