

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ZE DNE 16.09.2016

Přítomni : Prof.Dr.Otto Burger , předseda dozorčí rady
Ing.Miloš Bartůšek , člen dozorčí rady
Jaroslav Charvát , člen dozorčí rady

Host : Ing.Otto Doležal,MBA – předseda představenstva
Bc.Jana Šlamborová – člen představenstva
Ing.Renata Burgerová – člen představenstva

Program jednání :

1. volba předsedy DR
2. volba představenstva a předsedy představenstva společnosti

Začátek jednání : 16.00 hod.

1.

Působnost dozorčí rady k přijetí předmětného rozhodnutí byla konstatována z článku 22, odst. 1 stanov společnosti ve znění ze dne 19. 6. 2014 . Byl předložen výpis z obchodního rejstříku, o němž člen dozorčí rady Prof. Dr. Otto Burger prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou k dnešnímu dni nezměněny.

Prof. Dr. Otto Burger prohlásil, že zasedání dozorčí rady svolal osobním oznámením ostatním členům dozorčí rady dne 16. 9. 2016, neprodleně po konání valné hromady společnosti, která provedla odvolání a volbu všech členů dozorčí rady.

Z výpisu z obchodního rejstříku a z článku 21, odst. 1 a 3 uvedeného úplného znění stanov společnosti, ze kterých vyplývá, že dozorčí rada má 3 členy s tím, že každý člen má jeden hlas, ze seznamu přítomných, dle kterého jsou na zasedání dozorčí rady přítomni Prof. Dr. Otto Burger, (člen dozorčí rady), pan Jaroslav Charvát, (člen dozorčí rady) a Ing. Miloš Bartůšek, (člen dozorčí rady) disponující 100% hlasů a hosté Ing. Otto Doležal, MBA, Bc. Jana Šlamborová, a Ing. Renata Burgerová. Způsobilost dozorčí rady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího Prof. Dr. Otto Burgera . Proti tomuto prohlášení předsedy dozorčí rady nebyl vznesen žádný protest.

Formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí dozorčí rady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

Dozorčí rada společnosti Lázně Kundratice a.s. volí do funkce předsedy dozorčí rady Prof. Dr. Otto Burgera, nar. 30. 7. 1953, trvalý pobyt i bydliště Praha 9, Letňany, Buchlovská 655, PSČ 199 00.

O tomto usnesení dozorčí rady bylo hlasováno pozvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 21, odst. 3 úplného znění stanov a z § 449 zákona o obchodních korporacích, jsou dva hlasy – hlasy dvou členů dozorčí rady, kteří nejsou navrženi do funkce předsedy. Pro přijetí usnesení hlasovali pan Jaroslav Charvát disponující jedním hlasem a Ing. Miloš Bartůšek disponující jedním hlasem, tedy 100% (jedno sto procento) oprávněných hlasů, Prof. Dr. Otto Burger se hlasování zdržel. Výsledek hlasování byl sdělen předsedajícím Prof. Dr. Otto Burgerem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

2.

Dozorčí rada společnosti Lázně Kundratice a.s. o d v o l á v á z funkce stávající členy představenstva Ing. Otto Doležala, MBA, Ing. Renatu Burgerovou a Bc. Janu Šlamborovou.

O tomto usnesení dozorčí rady bylo hlasováno pozvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 21, odst. 3 úplného znění stanov a z § 449 zákona o obchodních korporacích, jsou dva hlasy - většina hlasů přítomných členů. Pro přijetí usnesení hlasovali Prof. Dr. Otto Burger disponující jedním hlasem, pan Jaroslav Charvát disponující jedním hlasem a Ing. Miloš Bartůšek disponující jedním hlasem, tedy 100% (jedno sto procento) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedajícím Prof. Dr. Otto Burgerem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky.

Z prohlášení Ing. Otto Doležala, Ing. Renaty Burgerové a Bc. Jany Šlamborové jednoznačně vyplývá, že souhlasí s opětovnou volbou do funkce člena představenstva společnosti Lázně Kundratice a.s.

Dozorčí rada společnosti Lázně Kundratice a.s. v o l í do funkce člena představenstva :

Ing. Otto Doležala, MBA, nar. 17. 4. 1956, trvalý pobyt i bydliště na adrese Praha 4, Modřany, Hasova 3091, PSČ 140 00, který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce a s volbou vyslovil předchozí souhlas

Bc. Janu Šlamborovou, nar. 3. 5. 1979, trvalý pobyt i bydliště Osečná, Svatovítské nám. 127, PSČ 463 52, která splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce a s volbou vyslovila předchozí souhlas

a Ing. Renatu Burgerovou, nar. 4. 7. 1990, trvalý pobyt i bydliště Praha 9, Letňany, Buchlovská 655, PSČ 199 00, která splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce a s volbou vyslovila předchozí souhlas

O tomto usnesení dozorčí rady bylo hlasováno pozvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 21, odst. 3 úplného znění stanov a z § 449 zákona o obchodních korporacích, jsou dva hlasy - většina hlasů přítomných členů. Pro přijetí usnesení hlasovali Prof. Dr. Otto Burger disponující jedním hlasem, pan Jaroslav Charvát disponující jedním hlasem a Ing. Miloš Bartůšek disponující jedním hlasem, tedy 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedajícím panem Prof. Dr. Otto Burgerem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky.

Pro nově zvolené členy představenstva dozorčí rada společnosti Lázně Kundratice a.s. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti na dobu 5 (pěti) let , s účinností k dnešnímu dni . Jedná se o Ing. Otto Doležala, Ing. Renatu Burgerovou a Bc. Janu Šlamborovou .

O tomto usnesení dozorčí rady bylo hlasováno pozvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 21, odst. 3 úplného znění stanov a z § 449 zákona o obchodních korporacích, jsou dva hlasy - většina hlasů přítomných členů. Pro přijetí usnesení hlasovali Prof. Dr. Otto Burger disponující jedním hlasem, pan Jaroslav Charvát disponující jedním hlasem a Ing. Miloš Bartůšek disponující jedním hlasem, tedy 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů.

Výsledek hlasování byl sdělen předsedajícím panem Prof. Dr. Otto Burgerem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky.

Předmětná rozhodnutí byla dozorčí radou společnosti Lázně Kundratice a.s. přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

O tom je sepsán tento zápis, předsedajícím zasedání dozorčí rady společnosti Lázně Kundratice a.s. panem Prof. Dr. Otto Burgerem přečten a schválen.

Lázně Kundratice dne 16. září 2016 17:37 hod.

Prof.Dr.Otto Burger ,
předseda dozorčí rady.

Zapsal :

Ing.Miloš Bartůšek , člen dozorčí rady

