

Z á p i s
o průběhu mimořádné valné hromady společnosti
Lázně Kundratice a.s.

se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná, identifikační číslo 467 08 880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 282, zastupované předsedou představenstva Ing. Otto Doležalem, MBA, nar. 17. 4. 1956,

kteřé se konalo dne 16. 9. 2016 v restauraci v sídle společnosti na adrese Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná od 15.00 hod.

K průběhu jednání mimořádné valné hromady :

Předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA přečetl výpis z vložky č. 282 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 16.9.2016 o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou ke dni konání valné hromady nezměněny .

Působnost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 11, odst. 1, písm. e) stanov společnosti ve znění ze dne 19. 6. 2014 , o nichž předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA prohlásil, že vyjadřují aktuální znění stanov společnosti a z § 421 odst. 2, písmeno f) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích).

Dále sdělil , že způsobilost mimořádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z pozvánky na mimořádnou valnou hromadu, která obsahuje náležitosti předepsané ustanovením § 407 zákona o obchodních korporacích, o které předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA prohlásil, že byla v souladu s článkem 13 stanov společnosti uveřejněna dne 16. 8. 2016 na internetových stránkách společnosti, www.laznekundratice.cz, a současně vyvěšena na veřejně přístupném místě v sídle společnosti. Pozvánka byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

z uvedeného výpisu z obchodního rejstříku a z článku 4 uvedeného úplného znění stanov společnosti, ze kterých vyplývá, že základní kapitál společnosti činí 26.026.000,-- Kč a společnost vydala 26.026 (dvacet šest tisíc dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) s tím, že dle článku XI., odst. 2 stanov společnosti na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas a z listiny přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, ze které vyplývá, že na mimořádné valné hromadě byli přítomni akcionáři disponující celkem 20.772 (dvacet tisíc sedm set sedmdesát dvěma) hlasy, což činí podíl na základním kapitálu ve výši 79,82% (sedmdesát devět celých osmdesát dvě setiny procenta). Tito akcionáři jsou dle prohlášení předsedy představenstva Ing. Otto

Doležala, MBA zapsáni v seznamu akcionářů. Uvedení akcionáři byli přítomni celému projednání a hlasování řádné valné hromady. Dále konstatoval, valná hromada je schopná usnášení a přednesl program valné hromady :

- 1) zahájení valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) odvolání a volba dozorčí rady společnosti
- 4) schválení odměn odvolávaným členům dozorčí rady za období do 16.9.2016 a schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady s účinností dnem 16.09.2016
- 5) Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady

Poté byl uvedený program schválen .

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Dále proběhla volba orgánů valné hromady, kdy byli navrženi: předsedou valné hromady pan Ing. Otto Doležal, MBA, zapisovatelem pan Jaroslav Charvát, ověřovateli zápisu Ing. Miloš Bartůšek a paní Ing. Renata Burgerová, sčítateli paní Bc. Jana Šlamborová a pan Prof. Dr. Otto Burger. Orgány valné hromady byly zvoleny.

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady (dále jen předsedající) Ing. Otto D o l e ž a l a , MBA, zvoleného v rámci bodu 2. programu valné hromady, který byl předsedou valné hromady až do jejího ukončení, a který před příslušným hlasováním prohlásil, že řádná valná hromada společnosti Lázně Kunderatice a.s. je schopná usnášení. Proti těmto prohlášením předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest.

Na základě shora uvedených zjištění předsedající prohlásil , že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

Valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:

Valná hromada společnosti Lázně Kundratice a.s. o d v o l á v á ke dni konání mimořádné valné hromady pana Prof. Dr. Otto Burgera, pana Ing. Miloše Bartůška a pana Jaroslava Charváta z funkce člena dozorčí rady společnosti.

O tomto usnesení mimořádné valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Z čestných prohlášení pana Prof. Dr. Otto Burgera, pana Ing. Miloše Bartůška a pana Jaroslava Charváta plyne, že splňují podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti .

Valná hromada společnosti Lázně Kundratice a.s. v o l í pana Prof. Dr. Otto Burgera, členem dozorčí rady s tím, že splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce a s volbou vyslovil předchozí souhlas.

O tomto usnesení mimořádné valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Valná hromada společnosti Lázně Kundratice a.s. v o l í pana Ing. Miloše Bartůška, členem dozorčí rady s tím, že splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce a s volbou vyslovil předchozí souhlas.

O tomto usnesení mimořádné valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Valná hromada společnosti Lázně Kundratice a.s. v o l í pana Jaroslava Charváta, členem dozorčí rady s tím, že splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce a s volbou vyslovil předchozí souhlas.

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady :

Valná hromada schvaluje odměny odvolávaným členům dozorčí rady za období do 16.9.2016 v jednotné výši 30.000,00 Kč pro každého jednoho člena dozorčí rady , které budou splatné v nejbližším výplatním termínu .

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

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

Valná hromada schvaluje s účinností dnem 16.09.2016 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a pány : Jaroslavem Charvátém , Prof.Dr.Otto Burgerem a Ing.Milošem Bartůškem. (Návrh smlouvy byl přílohou pozvánky na VH)

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

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady :

Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje :

- 1) volbu orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 2) odvolání členů dozorčí rady společnosti :
Jaroslava Charváta , Český Dub - Loukovičky, , PSČ 463 43 ,
Prof. Dr. Otto Burgera , Praha 9 - Letňany, Buchlovská, PSČ 199 00 ,
Ing. Miloše Bartůška , Liberec, Jeseniova, PSČ 460 14
a
volbu členů dozorčí rady společnosti :
Jaroslava Charváta , Český Dub - Loukovičky, , PSČ 463 43 ,
Prof. Dr. Otto Burgera , Praha 9 - Letňany, Buchlovská, PSČ 199 00 ,
Ing. Miloše Bartůška , Liberec, Jeseniova, PSČ 460 14

- 3) vyplacení odměn odvolávaným členům dozorčí rady za období do 16.9.2016 a dále schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady s účinností dnem 16.09.2016

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno pozvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 17, odst. 1 úplného znění stanov a z § 415 zákona o obchodních korporacích, je 10.387 hlasů - většina hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 100% (jedno sto procenty) přítomných hlasů. Výsledek hlasování byl sdělen předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky.

Na základě shora uvedených skutečností předsedající prohlásil, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Lázně Kunderatice a.s. přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

Tímto byl vyčerpán program řádné valné hromady a proto Ing. Otto Doležal, MBA její jednání v 15:55 hod. ukončil.

Předseda valné hromady : Ing. Otto Doležal, MBA

Zapisovatel : Jaroslav Charvát

Ověřovatelé zápisu : Ing. Miloš Bartůšek

Ing. Renata Burgerová

